



Secretaría  
**Presidencial  
de la Mujer**

**ARTÍCULO 11, NUMERAL 1- DECRETO No. 57-2008**  
**SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**EJERCICIO DE PRESUPUESTO ASIGNADO**

**JUNIO 2024**

Elaborado por: Wendy Carolina Peralta Cacheo, Jefa del Departamento de  
Presupuesto

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional (Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232)

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 2/07/2024

HORA : 12:04.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/UBM	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRIMITO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR			
RFN	UBG	YTE															
ENTIDAD: 1113-0016-232-00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER																	
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER													
00				SIN SUBPROGRAMA													
000				SIN PROYECTO													
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento	11		16,310,218.00		375,071.60	16,315,447.00	160,449.00	2,874,230.26	7,473,493.36	7,219,670.18	7,260,916.74	8,661,651.64	162,825.14
000				SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE			3,260,900.00		0.00	3,260,900.00	0.00	1,663,840.55	1,663,840.55	1,663,840.55	1,697,059.45	1,697,059.45	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			1,162,800.00		252,930.00	1,415,730.00	0.00	734,093.01	734,093.01	734,093.01	681,636.99	681,636.99	0.00
011	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			4,740.00		6.00	4,740.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,580.00	2,580.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			108,090.00		4,309.60	112,399.60	0.00	48,827.97	48,827.97	48,827.97	63,672.03	63,672.03	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,783,728.00		67,997.00	1,851,725.00	0.00	890,738.32	890,738.32	890,738.32	960,986.68	960,986.68	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO			600,000.00		0.00	600,000.00	0.00	594,577.43	288,758.08	288,758.08	5,322.57	311,241.92	0.00
023	0101	11		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			0.00		10,849.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,949.00	10,949.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	148,669.31	72,189.47	72,189.47	1,330.69	77,810.53	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			2,100,000.00		725,848.00	1,374,152.00	0.00	812,605.80	778,605.80	778,605.80	361,346.20	595,316.20	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			180,000.00		0.00	180,000.00	0.00	45,441.47	45,441.47	45,441.47	54,558.53	54,558.53	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			43,000.00		0.00	43,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	12,750.00	12,750.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			288,000.00		0.00	288,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101	11		ACUINALDO			587,661.00		0.00	587,661.00	0.00	338,151.12	278,692.13	278,692.13	249,509.88	308,968.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			593,603.00		25,750.00	618,995.00	0.00	75,480.64	15,992.91	15,992.91	543,494.36	602,962.00	0.00
072	0101	11		BONO VACACIONAL			11,800.00		6.00	11,800.00	0.00	2,282.10	300.11	300.11	8,317.90	11,499.89	0.00
				Total Grupo de Costo	000		10,866,234.00		364,122.00	10,502,112.00	0.00	5,303,197.72	4,965,839.82	4,965,839.82	4,998,914.28	5,536,222.18	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA			120,000.00		0.00	120,000.00	0.00	50,723.81	50,723.81	50,723.81	69,276.19	69,276.19	0.00
112	0101	11		AGUA			48,000.00		30,000.00	78,000.00	0.00	28,564.94	28,564.94	28,564.94	49,435.06	49,435.06	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA			161,740.00		46,240.00	208,000.00	0.00	98,850.23	98,850.23	98,850.23	109,149.77	109,149.77	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS			4,800.00		5,400.00	10,200.00	0.00	4,677.60	4,677.60	4,677.60	5,522.40	5,522.40	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			2,400.00		0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA			600.00		0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			34,000.00		7,100.00	26,900.00	0.00	2,050.26	2,050.26	2,050.26	24,849.80	24,849.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,900.00		3,800.00	7,800.00	0.00	524.00	524.00	524.00	7,276.00	7,276.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			15,000.00		72,800.00	87,800.00	0.00	61,284.33	61,284.33	61,284.33	26,515.67	26,515.67	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			95,770.00		41,385.00	140,155.00	0.00	19,943.00	19,943.00	19,943.00	120,212.00	120,212.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS			42,175.00		20,000.00	22,175.00	0.00	1,001.50	1,001.50	1,001.50	21,173.50	21,173.50	1,001.50

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 2/07/2024

HORA : 12:04:08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	FY	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,440,000.00	-115,609.00	1,324,400.00	0.00	1,321,254.00	660,627.00	660,627.00	3,146.00	663,773.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	27,500.00	87,500.00	0.00	75,000.00	35,000.00	27,500.00	52,500.00	52,500.00	7,500.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	227,410.00	66,990.00	294,400.00	160,440.00	29,000.38	29,000.38	10,536.38	265,393.62	265,393.62	9,470.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-36,675.00	128,325.00	0.00	41,543.00	41,543.00	35,102.00	72,782.00	72,782.00	8,441.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,250.00	58,250.00	29,125.00	1,750.00	1,750.00	29,125.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	40,800.00	40,800.00	0.00	49,200.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	-90,600.00	609,400.00	0.00	270,000.00	116,400.00	116,400.00	390,000.00	493,600.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-4,800.00	2,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,540.00	4,540.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	76,530.00	-40,000.00	36,530.00	0.00	14,760.00	14,760.00	12,760.00	21,790.00	21,790.00	2,000.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,354,445.00</b>	<b>-75,900.00</b>	<b>3,278,545.00</b>	<b>160,440.00</b>	<b>2,150,792.99</b>	<b>1,267,365.99</b>	<b>1,269,828.49</b>	<b>1,299,612.01</b>	<b>2,163,039.01</b>	<b>57,537.51</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,085.00	-22,600.00	122,485.00	0.00	42,609.45	42,609.45	42,609.45	79,875.55	79,875.55	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,500.00	3,300.00	6,800.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	4,500.00	4,500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	-4,000.00	43,000.00	0.00	13,645.00	13,645.00	13,645.00	29,355.00	29,355.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	54,840.00	300.00	55,140.00	0.00	14,984.82	14,984.82	14,984.82	40,155.18	40,155.18	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	2,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,539.20	24,539.20	20,659.52	23,460.80	23,460.80	5,879.58
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	4,597.75	4,597.75	4,597.75	4,062.25	4,062.25	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES LIGERAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y PNEUMATICOS	16,000.00	-1,000.00	15,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	14,500.00	-12,500.00	2,000.00	0.00	992.00	992.00	992.00	1,008.00	1,008.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	715.00	715.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,750.00	-13,750.00	30,000.00	0.00	13,233.50	13,233.50	13,233.50	16,766.50	16,766.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,240.00	-8,000.00	10,240.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	9,005.00	9,005.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 2/07/2024

HORA : 12:04.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRP.	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
KEN	UBG	FTE						COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,195.00	-9,510.00	16,685.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	14,835.00	14,835.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,225.00	0.00	28,225.00	0.00	10,491.00	10,491.00	10,491.00	17,734.00	17,734.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,600.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,100.00	3,500.00	7,600.00	0.00	5,411.50	5,411.50	5,411.50	2,188.50	2,188.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,565.00	6,565.00	6,565.00	3,435.00	3,435.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	3,700.00	7,000.00	0.00	3,486.00	3,486.00	78.00	3,514.00	3,514.00	3,308.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>627,195.00</b>	<b>-75,060.00</b>	<b>552,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,425.22</b>	<b>157,425.22</b>	<b>150,137.54</b>	<b>393,809.78</b>	<b>393,809.78</b>	<b>7,287.60</b>
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	-149,020.00	149,000.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	103,900.00	103,900.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	3,015.00	3,015.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-243,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-56,000.00	4,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	275.00	275.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	41,600.00	281,600.00	0.00	87,786.00	87,786.00	87,786.00	193,814.00	193,814.00	6.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	94,100.00	107,100.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	91,150.00	91,150.00	6.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>563,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,946.00</b>	<b>164,946.00</b>	<b>164,946.00</b>	<b>398,454.00</b>	<b>398,454.00</b>	<b>0.00</b>
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	675,000.00	-675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	305,944.00	-131,399.00	192,345.00	0.00	25,677.31	25,677.31	25,677.31	166,867.69	166,867.69	0.00
453	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,832.59	116,832.59	116,832.59	3,167.41	3,167.41	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>1,098,944.00</b>	<b>-786,399.00</b>	<b>312,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,509.90</b>	<b>142,509.90</b>	<b>142,509.90</b>	<b>170,035.10</b>	<b>170,035.10</b>	<b>0.00</b>
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	01		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	775,450.00	775,450.00	0.00	775,358.43	775,358.43	677,358.43	91.57	91.57	98,600.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	<b>0.00</b>	<b>775,450.00</b>	<b>775,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,358.43</b>	<b>775,358.43</b>	<b>677,358.43</b>	<b>91.57</b>	<b>91.57</b>	<b>98,600.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	<b>0.00</b>	<b>875,887.00</b>	<b>875,887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875,887.00</b>	<b>875,887.00</b>	<b>0.00</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6.00	684,710.00	684,710.00	0.00	6.00	6.00	6.00	684,710.00	684,710.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>6.00</b>	<b>684,710.00</b>	<b>684,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>684,710.00</b>	<b>684,710.00</b>	<b>0.00</b>
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	191,177.00	191,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,177.00	191,177.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>191,177.00</b>	<b>191,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,177.00</b>	<b>191,177.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financ:</b>	<b>0.00</b>	<b>875,887.00</b>	<b>875,887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875,887.00</b>	<b>875,887.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>16,510,218.00</b>	<b>-506,816.00</b>	<b>17,011,014.00</b>	<b>160,440.00</b>	<b>8,874,230.26</b>	<b>8,874,230.26</b>	<b>7,473,495.36</b>	<b>8,136,803.74</b>	<b>9,577,538.64</b>	<b>162,825.11</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 12:04.08  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Obra:</b>					16,510,218.00	500,816.00	17,011,034.00	160,448.00	8,874,239.96	7,173,495.36	7,510,670.58	8,116,803.74	9,537,538.64	162,825.11
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
000				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
				Total Financiamiento : 11	8,489,782.00	375,071.00	8,864,853.00	0.00	3,968,581.69	3,783,517.83	3,770,481.63	4,896,301.31	5,079,335.17	13,036.21
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,433,436.00	37,008.00	2,470,444.00	0.00	1,197,961.46	1,197,961.46	1,197,961.46	1,272,502.54	1,272,502.54	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	798,000.00	324,008.00	1,122,008.00	0.00	531,062.37	531,062.37	531,062.37	590,937.63	590,937.63	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,155.00	1,155.00	0.00
014	0101	15		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,505.00	0.00	139,505.00	0.00	67,808.08	67,808.08	67,808.08	71,691.92	71,691.92	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,240.00	9,640.00	1,269,880.00	0.00	678,546.04	626,546.04	626,546.04	643,293.96	643,293.96	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,677.42	29,677.42	29,677.42	322.58	30,322.58	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,419.35	7,419.35	7,419.35	80.65	7,580.65	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	0.00	969,411.37	961,411.37	961,411.37	1,528,588.63	1,428,588.63	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,642.08	8,642.08	8,642.08	26,357.92	26,357.92	0.00
071	0101	13		AGUINALDO	382,873.00	0.00	382,873.00	0.00	170,783.13	164,815.92	164,815.92	212,088.87	218,057.88	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,873.00	4,063.00	383,936.00	0.00	5,967.74	0.00	0.00	377,968.26	383,936.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,600.00	408.00	9,008.00	0.00	198.91	0.00	0.00	8,801.09	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gastos:000	8,004,822.00	375,071.00	8,379,893.00	0.00	3,651,102.95	3,586,469.09	3,586,469.09	4,775,790.05	4,783,423.91	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
113	0101	11		VIAJES EN EL INTERIOR	20,130.00	48,290.00	68,420.00	0.00	1,260.09	1,260.09	1,260.09	67,160.00	67,160.00	0.00
136	0101	13		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
151	0101	13		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	-77,200.00	246,800.00	0.00	246,800.00	121,400.00	121,400.00	0.00	125,400.00	0.00
195	0101	11		OTROS SERVICIOS	11,750.00	-11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos:100	355,880.00	-38,650.00	317,230.00	0.00	248,460.00	123,060.00	123,060.00	68,800.00	194,200.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,080.00	38,620.00	167,700.00	0.00	63,988.74	63,988.74	50,952.54	101,711.26	101,711.26	15,036.21
				Total Grupo de Gastos:200	129,080.00	38,620.00	167,700.00	0.00	63,988.74	63,988.74	50,952.54	101,711.26	101,711.26	15,036.21
				Total Fuente:	8,489,782.00	375,071.00	8,864,853.00	0.00	3,968,581.69	3,783,517.83	3,770,481.63	4,896,301.31	5,079,335.17	13,036.21
				Total Financiamiento : 61	0.00	322,924.00	322,924.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	310,134.00	310,134.00	12,790.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
				Total Grupo de Gastos:000	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,900.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 5

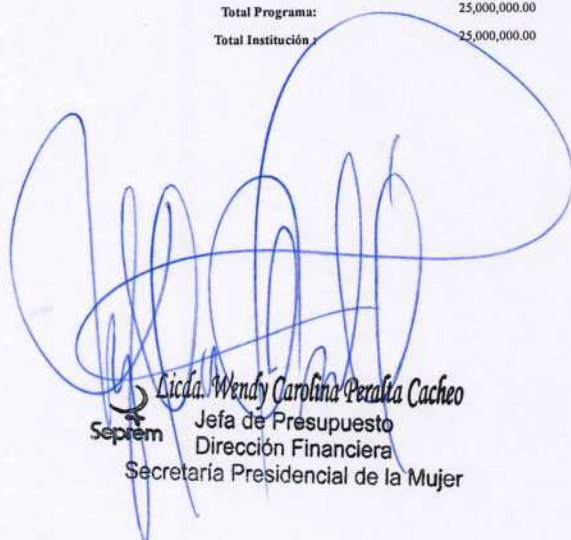
FECHA : 2/07/2024

HORA : 12:04.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	0.00	3,859.00	3,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.00	3,859.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	63,259.00	63,259.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	51,259.00	51,259.00	12,000.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,665.00	117,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,665.00	117,665.00	0.00
284	0101	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	790.00	790.00	0.00	210.00	210.00	790.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	118,665.00	118,665.00	0.00	790.00	790.00	0.00	117,875.00	117,875.00	790.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	322,924.00	322,924.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	310,134.00	310,134.00	12,790.00
				<b>Total Actividad :</b>	8,489,782.00	697,995.00	9,187,777.00	0.00	3,981,341.69	3,798,307.83	3,770,481.63	5,206,435.31	5,389,469.17	27,826.20
				<b>Total Obra:</b>	8,489,782.00	697,995.00	9,187,777.00	0.00	3,981,341.69	3,798,307.83	3,770,481.63	5,206,435.31	5,389,469.17	27,826.20
				<b>Total Proyecto:</b>	25,000,000.00	1,198,811.00	26,198,811.00	160,440.00	12,855,571.95	11,271,803.19	11,081,151.81	13,343,239.05	14,927,007.81	190,651.31
				<b>Total Sub Programa:</b>	25,000,000.00	1,198,811.00	26,198,811.00	160,440.00	12,855,571.95	11,271,803.19	11,081,151.81	13,343,239.05	14,927,007.81	190,651.31
				<b>Total Programa:</b>	25,000,000.00	1,198,811.00	26,198,811.00	160,440.00	12,855,571.95	11,271,803.19	11,081,151.81	13,343,239.05	14,927,007.81	190,651.31
				<b>Total Institución :</b>	25,000,000.00	1,198,811.00	26,198,811.00	160,440.00	12,855,571.95	11,271,803.19	11,081,151.81	13,343,239.05	14,927,007.81	190,651.31



Licda. Wendy Carolina Peralta Cacheo  
Jefa de Presupuesto  
Dirección Financiera  
Secretaría Presidencial de la Mujer



Licda. Silvia Lucrecia Ticum Pineda  
Directora Financiera  
Secretaría Presidencial de la Mujer